

แบบแสดงฐานะทางการเงิน

งบกลาง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	10,769.00	9,989.00	780.00	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	263,900.00	263,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (801-6-06555-2)	1101030101.001	-	-	289,597.80	289,597.80	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (801-6-06573-2)	1101030101.001	-	-	1,004,504.36	1,004,504.36	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0502324-6771-7)	1101030102.001	2,389.28	-	-	-	2,389.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-0-15540-3)	1101030102.001	122.87	-	-	-	122.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-1-00835-8)	1101030102.001	8,099.138.29	-	1,070,108.06	1,652,789.44	7,516,456.91	-
เงินฝาก ไม่มีรายตัว (310000647246)	1101030199.001	108,153.99	-	-	-	108,153.99	-
เงินฝาก ไม่มีรายตัว (3402301-3706-9)	1101030199.001	4,774,576.67	-	-	-	4,774,576.67	-
เงินฝาก ไม่มีรายตัว (801-2-34234-0)	1101030199.001	5,907,290.98	-	-	-	5,907,290.98	-
ลูกหนี้เงินต้นค้างและรายการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	6,680.00	-	6,800.00	8,600.00	4,880.00	-
ลูกหนี้เงินต้นค้างและรายการ - ลูกหนี้ภายในรัฐท้องถิ่น	1102050123.003	-	1,655.52	-	-	-	1,655.52
ลูกหนี้เงินต้นค้างและรายการ - บุคคลภายนอก	1102050129.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ลูกหนี้ - ภายในรัฐท้องถิ่น	1102050194.002	2,292.58	-	-	-	2,292.58	-
ลูกหนี้ - ภายในรัฐท้องถิ่น	1102050194.003	748.80	-	-	-	748.80	-
ลูกหนี้ - ภายในรัฐท้องถิ่น	1102050194.004	3,621.11	-	-	-	3,621.11	-

เทศบาลตำบลบึงจอก

งบกลาง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินฝากเงินต้นส่วนเงินยืมการเทศบาล	1203020199.002	4,665,005.29	-	-	-	4,665,005.29	-
ที่ดิน	1204010101.001	13,209,742.50	-	-	-	13,209,742.50	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	16,777,062.00	-	-	-	16,777,062.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	6,069,668.97	-	-	-	6,069,668.97
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	6,355,120.00	-	-	-	6,355,120.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,017,359.45	-	-	-	4,017,359.45
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	95,080.00	-	-	-	95,080.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	30,349.15	-	-	-	30,349.15
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,163,000.00	-	-	-	2,163,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	844,264.45	-	-	-	844,264.45
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	823,454.00	-	-	-	823,454.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	486,166.10	-	-	-	486,166.10
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	147,000.00	-	-	-	147,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	118,411.70	-	-	-	118,411.70
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	53,600.00	-	-	-	53,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	53,596.00	-	-	-	53,596.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	20,900.00	-	-	-	20,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	137.42	-	-	-	137.42
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	216,750.00	-	-	-	216,750.00	-
หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	44,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	134,981.04	-	-	-	134,981.04
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	767,345.00	-	-	-	767,345.00	-

เทศบาลตำบลบางจาก

งบกลาง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์พาหนะ	1206130103.001	-	400,420.54	-	-	-	400,420.54
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	36,521.24	-	-	-	36,521.24
ถนน	1208010101.001	13,609,000.00	-	-	-	13,609,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	3,020,621.60	-	-	-	3,020,621.60
เขื่อน	1208030101.001	2,988,000.00	-	-	-	2,988,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	87,047.67	-	-	-	87,047.67
สิ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,961,000.00	-	-	-	4,961,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	204,774.84	-	-	-	204,774.84
งบระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,102,500.00	-	-	-	1,102,500.00	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	4,013.60	511,671.18	807,372.62	-	299,715.04
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	24,720.60	56,166.94	36,897.99	-	5,451.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถยนต์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,521.52	2,521.52	2,108.00	-	2,108.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถยนต์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ค.1	2102040104.001	-	2,800.00	2,800.00	3,000.00	-	3,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถยนต์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040105.001	-	50.95	50.95	51.03	-	51.03
หน่วยงานภาครัฐ	2102040106.001	-	5,415.17	5,415.17	176.66	-	176.66
บุคลากรภายนอก	2102040110.001	-	13,382.00	2,562,940.65	2,550,756.65	-	1,198.00
ใบสำคัญจ่ายจ่ายอื่น	2103010102.001	-	4,000.00	53,994.00	161,982.00	-	111,988.00

เทศบาลตำบลบึงจอก

งบกลาง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินรับฝากธนาคาร	2104010101.001	-	192.00	-	-	-	192.00
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	1,328.40	1,328.40	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	11,155.00	11,155.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ้างในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	2111020199.008	-	16,082.69	-	-	-	16,082.69
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย (ต้นปี)	2111020199.999	-	7,014.00	-	-	-	7,014.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก กบข.	2111020199.999	-	-	1,863.00	1,863.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุภัยพิบัติ "ปาก"	2111020199.999	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	72,218.00	-	-	-	72,218.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	176,600.00	-	-	-	176,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	3102010101.001	-	59,242,218.02	-	-	-	59,242,218.02
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	3102010101.002	-	9,992,173.72	-	-	-	9,992,173.72
รายได้อื่น	4401010103.001	-	-	-	8,406.00	-	8,406.00
รายได้อื่น	4401030105.001	-	176.00	-	99.00	-	275.00
รายได้อื่น	4401030111.001	-	-	-	110.00	-	110.00
รายได้อื่น	4401030128.001	-	40,290.00	2,880.00	23,850.00	-	61,260.00
รายได้อื่น	4401040110.001	-	7,069.50	-	-	-	7,069.50
รายได้อื่น	4401050104.001	-	500.00	-	-	-	500.00

เทศบาลตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

รายได้อื่นๆนอกเหนือจากเงินอุดหนุน	4401050106.001	-	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้อื่นๆนอกเหนือจากเงินอุดหนุน	4401050107.001	-	206.00	-	-	-	-	206.00
รายได้อื่นๆนอกเหนือจากเงินอุดหนุน	4401060199.001	-	9,000.00	-	-	3,000.00	-	12,000.00
รายได้อื่นๆนอกเหนือจากเงินอุดหนุน	4401070101.001	11,417.20	-	-	-	22,592.12	-	11,174.92
รายได้อื่นๆนอกเหนือจากเงินอุดหนุน	4401070102.001	58,384.77	-	-	-	-	58,384.77	-
รายได้อื่นๆนอกเหนือจากเงินอุดหนุน	4401100199.001	-	9,335.00	-	-	1,110.00	-	10,445.00
รายได้อื่นๆนอกเหนือจากเงินอุดหนุน	4402010101.001	-	84,992.44	-	-	-	-	84,992.44
รายได้อื่นๆนอกเหนือจากเงินอุดหนุน	4402010102.001	-	3,753,581.30	-	-	-	-	3,753,581.30
รายได้อื่นๆนอกเหนือจากเงินอุดหนุน	4402010104.001	-	140,088.94	-	-	166,096.11	-	306,185.05
รายได้อื่นๆนอกเหนือจากเงินอุดหนุน	4402010106.001	-	192,162.95	-	-	216,689.25	-	408,852.20
รายได้อื่นๆนอกเหนือจากเงินอุดหนุน	4402010110.001	-	10,966.40	-	-	-	-	10,966.40
รายได้อื่นๆนอกเหนือจากเงินอุดหนุน	4402010111.001	-	4,459.47	-	-	4,433.58	-	8,893.05
รายได้อื่นๆนอกเหนือจากเงินอุดหนุน	4402010113.001	-	110,181.00	-	-	-	-	110,181.00
รายได้อื่นๆนอกเหนือจากเงินอุดหนุน	4403010101.001	-	4,285,586.00	-	-	723,637.00	-	5,009,223.00
รายได้อื่นๆนอกเหนือจากเงินอุดหนุน	4403010103.001	-	160,382.00	-	-	53,994.00	-	214,376.00
รายได้อื่นๆนอกเหนือจากเงินอุดหนุน	5101010101.001	1,939,122.64	-	-	1,250,400.00	603,060.00	2,586,462.64	-
รายได้อื่นๆนอกเหนือจากเงินอุดหนุน	5101010103.001	76,500.00	-	-	47,500.00	22,000.00	102,000.00	-
รายได้อื่นๆนอกเหนือจากเงินอุดหนุน	5101010113.001	66,690.00	-	-	44,460.00	22,230.00	88,920.00	-
รายได้อื่นๆนอกเหนือจากเงินอุดหนุน	5101010199.001	656,160.00	-	-	218,720.00	-	874,880.00	-
รายได้อื่นๆนอกเหนือจากเงินอุดหนุน	5101010199.002	580,830.00	-	-	387,220.00	193,610.00	774,440.00	-

หมายเหตุสำเนาจาก

งบดุล

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	6,642.00	-	2,214.00	-	8,856.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	20,096.00	-	11,155.00	-	31,251.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	92,400.00	-	47,500.00	-	139,900.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00	-	14,000.00	7,000.00	28,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	569,880.00	-	-	-	569,880.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	3,071.00	-	3,071.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาศูนย์	5101030101.001	4,000.00	-	9,550.00	-	13,550.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	8,800.00	-	-	-	8,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,800.00	-	-	-	1,800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00	-	-	-	6,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,942.00	-	-	-	13,942.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	211,347.90	-	62,250.00	-	273,597.90	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	20,663.35	-	9,730.00	-	30,393.35	-
ค่าซื้อหนังสือ	5104010110.001	66,838.70	-	41,489.90	-	108,328.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	697,813.60	-	553,700.00	212,900.00	1,038,613.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	49,875.00	-	-	-	49,875.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	52,851.03	-	22,816.81	-	75,667.84	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,086.05	-	2,180.66	-	3,266.71	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,233.20	-	4,365.60	749.00	10,849.80	-
ค่าบริการ ไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	4,061.00	-	4,061.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	22,446.09	-	-	-	22,446.09	-
ค่าประกันภัยมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,260.00	-	495.00	-	2,755.00	-

เทศบาลตำบลบางจาก

งบกลาง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ค่าเช่าที่ดิน - บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,000.00	-	3,000.00	-	6,000.00	-
ค่าเช่าที่ดินอื่น	5104030219.001	3,605.90	-	17,557.72	6,789.24	14,374.38	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	92,550.00	-	3,380.00	-	95,930.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	36,895.00	-	24,400.00	12,200.00	49,095.00	-
ค่าจ้างยวติการของรัฐบาล	5107010114.001	806,900.00	-	265,400.00	-	1,072,300.00	-
ค่าจ้างยวติการระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	658,855.41	-	221,763.53	75,219.00	805,399.94	-
ค่าบำรุงยวติการปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	27,495.76	-	-	-	27,495.76	-
รวม		93,880,354.96	93,880,354.96	9,492,259.25	9,492,259.25	95,458,859.36	95,458,859.36

4000000

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566

ค่าจ้างเหมาจ้าง - 4000000	510000012.001	3,000.00	-	3,000.00	-	4,000.00
ค่าจ้างเหมาจ้าง - 4000000	510000019.001	3,695.90	-	17,557.72	-	14,741.82
ค่าจ้างเหมาจ้าง - 4000000	510000029.001	92,580.00	-	3,380.00	-	45,590.00
ค่าจ้างเหมาจ้าง - 4000000	5100000102.001	-	-	8,000.00	-	8,000.00
ค่าจ้างเหมาจ้าง - 4000000	5100000108.001	36,895.00	-	24,400.00	-	40,995.00
ค่าจ้างเหมาจ้าง - 4000000	510701014.001	806,900.00	-	265,400.00	-	1,072,300.00
ค่าจ้างเหมาจ้าง - 4000000	510701012.005	658,855.81	-	-	-	74,219.00
ค่าจ้างเหมาจ้าง - 4000000	511201019.005	27,495.76	-	-	-	-
ค่าจ้างเหมาจ้าง - 4000000	511201019.005	92,880,254.96	-	92,880,254.96	-	9,892,259.25
ค่าจ้างเหมาจ้าง - 4000000	511201019.005	92,880,254.96	-	92,880,254.96	-	9,892,259.25

(นายสุวิทย์ นามาน)

นายกเทศมนตรีตำบล...

(นายสุวิทย์ นามาน)

นายกเทศมนตรีตำบล...

เทศบาลตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ค่าเช่าบัสพิเศษ - บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,000.00	-	3,000.00	-	6,000.00	-
ค่าเช่ารถดับเพลิง	5104030219.001	3,605.90	-	17,557.72	6,789.24	14,374.38	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	92,550.00	-	3,380.00	-	95,930.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	36,895.00	-	24,400.00	12,200.00	49,095.00	-
ค่าใช้สอยวัสดุกิจการของรัฐบาล	5107010114.001	806,900.00	-	265,400.00	-	1,072,300.00	-
ค่าใช้สอยระหว่างหน่วยงาน - งานทั่วไปโอนไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	658,855.41	-	221,763.53	75,219.00	805,399.94	-
ค่าบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	27,495.76	-	-	-	27,495.76	-
รวม		93,880,354.96	93,880,354.96	9,492,259.25	9,492,259.25	95,458,859.36	95,458,859.36

(นายสุชัย นวลคง)

นายกเทศมนตรีตำบลบางจาก

(นายสุวัฒน์ วชิรชนากร)

ปลัดเทศบาลตำบลบางจาก

(นายสุริยา นิลวานิช)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลบางจาก
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
17,965,772.13	ยอดยกมา		18,891,672.08
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
8,406.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	8,406.00
56,625.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	20,099.00
7,069.50	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
2,706.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	2,000.00
12,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	3,000.00
22,592.12	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	22,592.12
10,445.00	รายได้อื่น	4401100000.000	1,110.00
4,683,651.44	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	387,218.94
5,223,599.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	777,631.00
10,027,094.06	รวม		1,222,057.06
163,140.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,880.00
473,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
3,639,570.17	เจ้าหนี้	2101000000.000	807,372.62
245,319.32	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	36,897.99
7,801,613.41	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,556,092.34
272,370.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	161,982.00
820,168.10	เงินรับฝาก	2111000000.000	318,759.40
13,415,681.00	รวม		3,883,984.35
23,442,775.06	รวมรายรับ		5,106,041.41
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,270,305.64	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,200,090.00
8,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
22,142.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,713,066.59	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	517,588.45
1,072,300.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	265,400.00
810,410.51	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	146,544.53
27,495.76	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
8,924,520.50	รวม		2,129,622.98
160,260.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
44,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	44,000.00
1,576,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
3,339,855.13	เจ้าหนี้	2101000000.000	511,671.18
239,867.67	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	56,166.94

เทศบาลตำบลบางจาก
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

7,833,723.09	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,573,728.29
160,382.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	53,994.00
820,168.10	เงินรับฝาก	2111000000.000	318,759.40
14,174,255.99	รวม		3,558,319.81
23,098,776.49	รวมรายจ่าย		5,687,942.79
343,998.57	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(581,901.38)
18,309,770.70	ยอดยกไป		18,309,770.70

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบางจาก
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	8,406.00
รวม รายได้ภาษี		8,406.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	275.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	7,950.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	48,290.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		56,625.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	7,069.50
รวม รายได้ค่าปรับ		7,069.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ	4401050104.001	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	206.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,706.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	12,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		12,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	22,592.12
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		22,592.12
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	10,445.00
รวม รายได้อื่น		10,445.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	84,992.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ1	4402010102.001	3,753,581.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	306,185.05
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	408,852.20
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	10,966.40
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	8,893.05
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	110,181.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,683,651.44

เทศบาลตำบลบางจาก

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,009,223.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	214,376.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,223,599.00
รวมทั้งสิ้น		10,027,094.06

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,586,462.64
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	102,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	88,920.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	874,880.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	774,440.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	49,095.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,475,797.64
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	8,856.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	31,251.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	139,900.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	569,880.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,071.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		780,958.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	13,550.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		13,550.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		13,550.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,270,305.64
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	8,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		8,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		8,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,800.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,942.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		22,142.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		22,142.00
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	203,876.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	30,393.35
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	108,328.60
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,038,613.60
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	49,875.00

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,431,086.55
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	104,566.59
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,380.58
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,466.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,061.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		127,474.57
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	22,446.09
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	5,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,755.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	14,374.38
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	95,930.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		146,505.47
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		146,505.47
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	8,000.00
รวม ค่าตอบแทน		8,000.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,713,066.59
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - สิ้นทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินงาน		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,072,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินงาน		1,072,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,072,300.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	810,410.51
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		810,410.51
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	27,495.76
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		27,495.76
รวมทั้งสิ้น		8,924,520.50

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ